

TRITON Α/Κ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΕΥΡΩ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ 24/10/2025

1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΚΧΑ

ΕΙΔΟΣ ΑΚΧΑ:	ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΚΧΑ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ:	65,216,160.75
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΘΑΡΗΣ ΤΙΜΗΣ ΜΕΡΙΔΙΟΥ (Υ-Ι-D):	1.43%
ΜΕΣΗ ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ (WAL):	96.36
ΜΕΣΗ ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΗ ΛΗΚΤΟΤΗΤΑ (WAM):	96.36

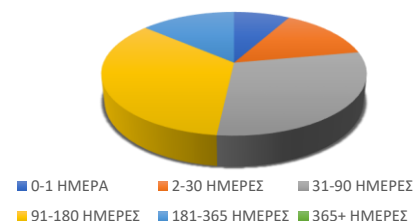
2. ΚΥΡΙΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ - ΜΕΣΑ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ	ISIN	ΕΙΔΟΣ ΜΕΣΟΥ	ΧΩΡΑ ΕΚΔΟΣΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ ΕΥΡΩ	ΠΟΣΟΣΤΟ
BGTB 13/11/2025	BE0312803753	ΕΓΕΔ	ΕΛΛΑΔΑ	13/11/2025	1,198,956.00	1.84%
BGTB 15/1/2026	BE0312808802	ΕΓΕΔ	ΕΛΛΑΔΑ	15/1/2026	995,740.00	1.53%
BGTB 9/4/2026	BE0312811830	ΕΓΕΔ	ΕΛΛΑΔΑ	9/4/2026	693,721.00	1.06%
SPGB 1.95 30/4/2026	ES00000127Z9	ΕΓΕΔ	ΕΛΛΑΔΑ	30/4/2026	999,420.00	1.53%
SPGB 31/1/2026	ES0000012G91	ΕΓΕΔ	ΕΛΛΑΔΑ	31/1/2026	994,620.00	1.53%
SPGB 2.8 31/5/2026	ES0000012L29	ΕΓΕΔ	ΕΛΛΑΔΑ	31/5/2026	1,004,210.00	1.54%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ		Π. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ			5,280,000.00	8.10%

3. ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΖΩΗΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΑΚΧΑ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ (ΗΜΕΡΕΣ)	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
0-1 ΗΜΕΡΑ	8.10%
2-30 ΗΜΕΡΕΣ	13.94%
31-90 ΗΜΕΡΕΣ	29.50%
91-180 ΗΜΕΡΕΣ	34.40%
181-365 ΗΜΕΡΕΣ	13.68%
365+ ΗΜΕΡΕΣ	0.00%

TRITON Α/Κ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΕ ΕΥΡΩ



4. ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει αποκλειστικά σε μέσα χρηματαγοράς για τα οποία σύμφωνα με την παρ.3 του άρθ. 10 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1131 δεν απαιτείται διαδικασία αξιολόγησης του εκδότη και της ποιότητας των μέσων. Ως εκ τούτου, η ΑΕΔΑΚ δεν εφαρμόζει εσωτερική διαδικασία αξιολόγησης της πιστοληπτικής ποιότητας των μέσων χρηματαγοράς στα οποία επενδύει το ΑΚ.

5. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ - ΕΥΘΥΝΗ

Το TRITON ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΕΥΡΩ δεν αποτελεί εγγυημένη επένδυση και διαφέρει από μια επένδυση σε καταθέσεις. Το αρχικό κεφάλαιο των επενδυτών ενδέχεται να παρουσιάσει διακυμάνσεις και τον κίνδυνο της απώλειας του αρχικού κεφαλαίου επωμίζεται ο επενδυτής.

Το TRITON ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΕΥΡΩ δε βασίζεται σε εξωτερική στήριξη για τη διασφάλιση ρευστότητας ή για τη σταθεροποίηση της ΚΑΕ ανά μερίδιο.